

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 曾於市社会福祉協議会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	277,094,045	1,573,185	278,667,230	-3,029,390	275,637,840
001 現金預金	210,977,771	1,169,371	212,147,142	0	212,147,142
003 事業未収金	62,828,796	362,904	63,191,700	0	63,191,700
012 商品・製品	0	40,910	40,910	0	40,910
017 前払費用	356,088	0	356,088	0	356,088
023 事業区分間貸付金	3,029,390	0	3,029,390	-3,029,390	0
028 徴収不能引当金	-98,000	0	-98,000	0	-98,000
003 固定資産	896,118,437	68,593	896,187,030	-1,257,970	894,929,060
000 (基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
003 基本財産特定預金(基本)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
004 (その他の固定資産)	893,118,437	68,593	893,187,030	-1,257,970	891,929,060
002 建物(その他)	8,208,926	0	8,208,926	0	8,208,926
003 構築物	1,629,102	0	1,629,102	0	1,629,102
004 機械及び装置	218,637	0	218,637	0	218,637
005 車輛運搬具	9,294,499	0	9,294,499	0	9,294,499
006 器具及び備品	5,323,231	1	5,323,232	0	5,323,232
010 権利	62,580	0	62,580	0	62,580
011 ソフトウェア	3,609,959	0	3,609,959	0	3,609,959
017 貸付事業貸付金	203,000	0	203,000	0	203,000
015 事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	1,257,970	-1,257,970	0
018 退職手当積立基金預け金	89,958,187	68,592	90,026,779	0	90,026,779
020 修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
029 長期前払費用	249,190	0	249,190	0	249,190
030 その他の固定資産	473,080	0	473,080	0	473,080
009 資産の部合計	1,173,212,482	1,641,778	1,174,854,260	-4,287,360	1,170,566,900
011 流動負債	34,805,244	5,981,213	40,786,457	-3,029,390	37,757,067
002 事業未払金	22,388,514	2,801,202	25,189,716	0	25,189,716
016 預り金	67,193	0	67,193	0	67,193
017 職員預り金	1,765,885	0	1,765,885	0	1,765,885
020 事業区分間借入金	0	3,029,390	3,029,390	-3,029,390	0
024 賞与引当金	10,583,652	150,621	10,734,273	0	10,734,273
012 固定負債	95,923,314	1,586,166	97,509,480	-1,257,970	96,251,510
005 事業区分間長期借入金	0	1,257,970	1,257,970	-1,257,970	0
008 退職給付引当金	95,923,314	328,196	96,251,510	0	96,251,510
019 負債の部合計	130,728,558	7,567,379	138,295,937	-4,287,360	134,008,577
021 基本金	400,000	0	400,000	0	400,000
001 1号基本金	400,000	0	400,000	0	400,000
023 国庫補助金等特別積立金	7,764,944	0	7,764,944	0	7,764,944
001 国庫補助金等特別積立金	7,764,944	0	7,764,944	0	7,764,944
024 その他の積立金	772,630,076	0	772,630,076	0	772,630,076
001 修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
003 地域福祉積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
009 社会福祉協議会基盤強化積立金	320,000,000	0	320,000,000	0	320,000,000
010 固定資産取得積立金	115,691,000	0	115,691,000	0	115,691,000
011 施設整備積立金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
012 災害対策積立金	46,939,076	0	46,939,076	0	46,939,076
026 次期繰越活動増減差額	261,688,904	-5,925,601	255,763,303	0	255,763,303
001 次期繰越活動増減差額	261,688,904	-5,925,601	255,763,303	0	255,763,303
002 (うち当期活動増減差額)	31,450,519	-5,848,851	25,601,668	0	25,601,668
029 純資産の部合計	1,042,483,924	-5,925,601	1,036,558,323	0	1,036,558,323
029 負債及び純資産の部合計	1,173,212,482	1,641,778	1,174,854,260	-4,287,360	1,170,566,900